

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

на 30 сентября 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ БСПБ"	по ОКПО	45106612		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704323233		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119435, РФ, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 725 491	2 486 837	3 421 237
	Закладные	1171	1 725 491	2 486 837	3 421 237
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 725 491	2 486 837	3 421 237
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 842	15 018	15 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	209 382	263 116	324 896
	Закладные	1241	209 382	263 116	324 896
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	186 406	253 487	430 997
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	406 630	531 621	771 299
	БАЛАНС	1600	2 132 121	3 018 458	4 192 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 721	50 608	(7 719)
	Итого по разделу III	1300	74 731	50 618	(7 709)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 418 466	2 664 190	4 183 527
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	409 467	444 917	471 030
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	258	421	2 368
	Долгосрочные займы (ОД)	1413	-	-	7 000
	Долгосрочные займы (проценты)	1414	-	-	599
	Облигационные займы (ОД)	1415	1 008 741	2 218 852	3 702 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 418 466	2 664 190	4 183 527
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	638 811	303 422	15 921
	Облигационные займы (ОД)	1511	637 922	301 386	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	889	2 036	15 921
	Кредиторская задолженность	1520	113	228	797
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	638 924	303 650	16 718
	БАЛАНС	1700	2 132 121	3 018 458	4 192 536

Директор ООО "ТКС - Управление" - Управляющей
организации ООО "ИА БСПБ"

23 октября 2018 г.



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)